

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	252,224,000	251,182,741	1,041,259		
	保育事業収入	114,993,000	115,448,211	-455,211		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	549,000	459,500	89,500		
	受取利息配当金収入	241,000	202,491	38,509		
	その他の収入	1,004,000	1,244,707	-240,707		
	事業活動収入計（1）	369,011,000	368,537,650	473,350		
	事業活動による支出	人件費支出	269,947,000	260,962,621	8,984,379	
		事業費支出	32,155,000	28,661,357	3,493,643	
		事務費支出	56,085,000	47,548,362	8,536,638	
支払利息支出		1,538,000	1,526,408	11,592		
その他の支出			0	0		
事業活動支出計（2）		359,725,000	338,698,748	21,026,252		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,286,000	29,838,902	-20,552,902		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	48,000,000	48,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,800,000	15,762,000	38,000	
		固定資産取得支出	108,887,000	108,070,264	816,736	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	126,469,000	125,614,264	854,736			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-78,469,000	-77,614,264	-854,736		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	37,385,000	37,445,000	-60,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	37,385,000	37,445,000	-60,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		15,503,000	21,121,254	-5,618,254		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	15,503,000	21,121,254	-5,618,254			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		21,882,000	16,323,746	5,558,254		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-47,301,000	-31,451,616	-15,849,384		
前期末支払資金残高（12）			130,160,248	-130,160,248		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-47,301,000	98,708,632	-146,009,632		